

高年齢者ふれあいセンター 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
新潟市指定管理事業収益	11,313,000	11,209,000	104,000
新潟市指定管理事業収益	11,313,000	11,209,000	104,000
サービス活動増減の部	11,313,000	11,209,000	104,000
費用	8,256,767	8,157,849	98,918
職員給与	3,780,912	3,641,345	139,567
職員給与	3,375	0	3,375
賞与引当金繰入	918,104	834,464	83,640
非常勤職員給与	3,308,905	3,388,042	△79,137
法定福利費	245,471	293,998	△48,527
事業費	1,585,631	1,179,813	405,818
給食費	100,670	85,479	15,191
保健衛生費	32,700	32,400	300
教養娯楽費	652,949	613,917	39,032
水道光熱費	143,401	104,256	39,145
消耗器具備品費	89,930	89,990	△60
保険料	562,775	253,771	309,004
車輜費	1,987,378	2,495,889	△508,511
事務費	9,650	13,620	△3,970
福利厚生費	0	42,768	△42,768
職員被服費	91,216	115,087	△23,871
事務消耗品費	10,538	312,904	△302,366
修繕費	75,808	70,414	5,394
通信運搬費	1,147,524	1,282,900	△135,376
業務委託費	8,600	24,760	△16,160
手数料	67,500	5,200	62,300
租税公課	576,542	628,236	△51,694
保守料	33,210	33,210	0
減価償却費	11,862,986	11,866,761	△3,775
サービス活動費用計(2)	△549,986	△657,761	107,775
その他のサービス活動外収益	115,000	71,000	44,000
受入研修費収益	115,000	71,000	44,000
サービス活動外増減の部	115,000	71,000	44,000
費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,000	71,000	44,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△434,986	△586,761	151,775
特別増減差額	0	0	0
特別増減差額(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△434,986	△586,760	151,774
前期繰越活動増減差額(12)	△586,760	0	△586,760
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,021,746	△586,760	△434,986

高年齢者ふれあいセンター 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕費積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
施設建替資金積立取崩額	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
施設建替資金積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,021,746	△586,760	△434,986